



Loures, 13 de Maio de 2021

Convocatória para a Assembleia Geral de 27 de Maio de 2021

Caro(a) Irmão(ã),

Em conformidade com o disposto nos números 2 e 3 do Artigo 22º. e nos termos dos números 1 a 4 do Artigo 23º. do Compromisso, tendo presente o acolhimento dado à excepcionalidade do actual enquadramento sócio-sanitário no artigo 18º. do Decreto-Lei 10A-2020, de 13 de Março, com a alteração promovida pelo Decreto-Lei 22A-2021, de 17 de Março, convoco a Assembleia Geral ordinária para o dia

27 de Maio de 2021, quinta-feira, pelas 20 h 30 mn,

no Salão Paroquial de Santo António dos Cavaleiros, sito na Avenida Francisco Pinto Pacheco, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Oração inicial;
2. Leitura da acta das reuniões da Assembleia Geral de 14 de Julho e de 12 de Agosto de 2020;
3. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento, de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2021, com o Parecer do Definitório, emitido nos termos previstos na alínea c) do número 1 do Artigo 31º. do Compromisso sobre os mesmos;
4. Discussão e aprovação do Relatório de Actividades e Contas do exercício de 2020, com o Parecer do Definitório, emitido nos termos da disposição compromissória referida no ponto anterior;
5. Discussão e deliberação sobre alterações ao Compromisso solicitadas pela Direcção-Geral da Segurança Social, relativamente aos Artigos 3º. (especificação diferenciada dos objectivos



- proseguidos e das actividades desenvolvidas), 15°. (ajustamento da formulação relativa a votações em caso de conflito de interesses), 16°. e 21°. (remuneração de titulares de Órgãos Sociais), 33°. (composição e competências do Conselho Consultivo) e 34°. (prazos para tomada de posse após actos eleitorais);
6. Discussão e deliberação sobre a contratação de um financiamento “Linha Protocolada de Apoio ao Sector Social COVID-19”, nos termos apresentados pela Mesa Administrativa em carta de 4 de Maio de 2021, com o Parecer do Definitório, emitido nos termos previstos na alínea h) do número 1 do Artigo 21°. do Compromisso;
 7. Discussão e deliberação sobre o projecto de implementação de um Complexo Social na Paradela, Santo António dos Cavaleiros, proposto da Mesa Administrativa conforme carta de 13 de Maio de 2021 e Relatório Síntese de Viabilidade Económica e Financeira, elaborado pela empresa Galbilec, Lda., implicando: (a) a aprovação de uma candidatura apresentada para financiamento no âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) 3.0; e (b) a autorização de um financiamento bancário de longo prazo, nos termos constantes daquele relatório, conforme previsto na alínea h) do número 1 do Artigo 21°. do Compromisso, para o qual foi emitido Parecer do Definitório;
 8. Apreciação e deliberação sobre a alienação onerosa do *Chalet* Santa Joanna ou *Chalet* Riscas, sito na localidade do Barro, com o fundamento e propósito constantes da solicitação da Mesa Administrativa apresentada em carta de 13 de Maio de 2021, por valor não inferior ao valor da avaliação efectuada por perito oficial, datada de 1 de Maio de 2021, nos termos previstos na alínea g) do número 1 do Artigo 21°. e na alínea a) do número 5 do Artigo 22°. do Compromisso;
 9. Atribuição de um voto de confiança à Mesa para redacção da acta da reunião;
 10. Outros temas (informativos).

Os documentos seguintes são disponibilizados na sede e no sítio institucional da Santa Casa da Misericórdia de Loures (<https://misericordiadeloures.com>), para consulta dos Irmãos; enumera-se o ponto da ordem de trabalhos a que respeitam.



3. Plano de Actividades e Orçamento, de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2021, com o Parecer do Definitório;
4. Relatório de Actividades e Contas do exercício de 2020, com o Parecer do Definitório;
5. Proposta de alteração ao Compromisso;
6. Carta do Irmão Provedor ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de 4 de Maio de 2021, relativa ao pedido de deliberação sobre a contratação de um financiamento “Linha Protocolada de Apoio ao Sector Social COVID-19”;
7. Carta do Irmão Provedor ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de 13 de Maio de 2021, relativa ao pedido de deliberação sobre o projecto de implementação de um Complexo Social na Paradela, e sinopse do Relatório Síntese de Viabilidade Económica e Financeira;
8. Carta do Irmão Provedor ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de 13 de Maio de 2021, relativa ao pedido de deliberação sobre a alienação do *Chalet* Santa Joanna.

Além destes documentos, encontram-se também disponíveis, na sede da Irmandade e para consulta presencial dos Irmãos, os Pareceres do Definitório relativos aos pontos 6 e 7 da ordem de trabalhos, o Relatório Síntese de Viabilidade Económica e Financeira a que alude o ponto 7 referido e a avaliação mencionada no ponto 8 da ordem de trabalhos.

Nos termos do número 1 do Artigo 24º. do Compromisso, não havendo *quorum* à hora marcada nesta convocatória, a Assembleia reunirá com qualquer número de presenças, pelas 21 h 00 mn.

É admitida a representação dos Irmãos ausentes, nas votações, nos termos do número 2 do Artigo 25º. do Compromisso.



Regozijo-me pelo facto de a evolução favorável do cenário de pandemia, com a graça do Senhor e a benevolência da Sua Mãe Santíssima, permitir encarar com confiança a realização de uma reunião presencial da Assembleia Geral, para avaliação e tomada de decisão sobre temas de sobremaneira relevantes para a vida da nossa Irmandade neste e nos próximos anos.

Estou seguro de que saberemos adequar a nossa participação, com plena consciência, ao contexto excepcional que, indubitavelmente, perdura.

Faço votos para que, com a Vossa Família, permaneçais bem, sob a protecção de Nossa Senhora da Misericórdia e com a bênção do Senhor Seu Divino Filho.

Envio-vos as minhas saudações em Cristo

Luis Nuno de Matos Pimentão

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Notas importantes:

Pede-se aos Irmãos que procedam à desinfeção das mãos à entrada para a reunião.

É necessária a utilização de máscara durante todo o tempo da sua realização, cobrindo integralmente os acessos do circuito respiratório (nariz e boca).